

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		51.480.620,00	20.884.534,78	4.620.427,50	25.504.962,28	-25.975.657,72
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.627.400,00	1.989.509,97	432.758,21	2.422.268,18	-3.205.131,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.484.800,00	1.893.111,33	423.961,78	2.317.073,11	-3.167.726,89
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.473.500,00	845.830,78	214.249,22	1.060.080,00	-1.413.420,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.142.400,00	623.179,85	55.004,70	678.184,55	-464.215,45
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	863.600,00	522.322,22	42.106,41	564.428,63	-299.171,37
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.600,00	456,16	276,33	732,49	-867,51
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	187.000,00	84.895,56	10.387,88	95.283,44	-91.716,56
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	90.200,00	15.505,91	2.234,08	17.739,99	-72.460,01
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.331.100,00	222.650,93	159.244,52	381.895,45	-949.204,55
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	1.331.000,00	218.814,75	159.224,52	378.039,27	-952.960,73
1112.53.0.2.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110 000	100,00	3.836,18	20,00	3.856,18	3.756,18
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		390.100,00	367.973,51	91.229,46	459.202,97	69.102,97
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		390.100,00	367.973,51	91.229,46	459.202,97	69.102,97
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		332.500,00	85.216,19	22.112,24	107.328,43	-225.171,57
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	332.500,00	85.216,19	22.112,24	107.328,43	-225.171,57
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		57.600,00	282.757,32	69.117,22	351.874,54	294.274,54
1113.03.4.1.00.00	008	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	57.600,00	282.757,32	69.117,22	351.874,54	294.274,54
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.621.200,00	679.307,04	118.483,10	797.790,14	-1.823.409,86
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.621.200,00	679.307,04	118.483,10	797.790,14	-1.823.409,86
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.621.200,00	679.307,04	118.483,10	797.790,14	-1.823.409,86
1114.51.1.1.00.00	009	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	2.608.900,00	676.018,57	118.189,62	794.208,19	-1.814.691,81
1114.51.1.2.00.00	010	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	1.200,00	106,68	69,82	176,50	-1.023,50
1114.51.1.3.00.00	011	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	9.900,00	2.909,03	178,61	3.087,64	-6.812,36
1114.51.1.4.00.00	012	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.200,00	272,76	45,05	317,81	-882,19
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		142.600,00	96.398,64	8.796,43	105.195,07	-37.404,93
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		98.400,00	66.260,57	6.644,15	72.904,72	-25.495,28
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		95.100,00	66.260,57	6.644,15	72.904,72	-22.195,28
1121.01.0.1.00.00	013	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000	89.100,00	63.387,72	6.135,20	69.522,92	-19.577,08
1121.01.0.2.00.00	014	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	400,00	200,28	48,22	248,50	-151,50
1121.01.0.3.00.00	015	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.300,00	2.276,50	379,82	2.656,32	-1.643,68
1121.01.0.4.00.00	016	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-110 000	1.300,00	396,07	80,91	476,98	-823,02
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
1121.50.0.1.00.00	017	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-110 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.200,00	30.138,07	2.152,28	32.290,35	-11.909,65
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		44.200,00	30.138,07	2.152,28	32.290,35	-11.909,65
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		42.400,00	30.138,07	2.152,28	32.290,35	-10.109,65
1122.01.0.1.00.01	018	TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	01-110 000	42.400,00	30.138,07	2.152,28	32.290,35	-10.109,65
1122.01.0.2.00.00	019	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.00.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00	021	ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		250.300,00	111.939,98	20.456,95	132.396,93	-117.903,07
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.300,00	111.939,98	20.456,95	132.396,93	-117.903,07
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.300,00	111.939,98	20.456,95	132.396,93	-117.903,07
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.300,00	111.939,98	20.456,95	132.396,93	-117.903,07
1241.50.0.1.00.00	022	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 059	250.300,00	111.939,98	20.456,95	132.396,93	-117.903,07
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		229.000,00	186.631,74	39.845,07	226.476,81	-2.523,19
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
1311.02.0.1.00.00	095	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		229.000,00	179.331,74	39.845,07	219.176,81	-9.823,19
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		229.000,00	179.331,74	39.845,07	219.176,81	-9.823,19
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		229.000,00	179.331,74	39.845,07	219.176,81	-9.823,19
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		229.000,00	179.331,74	39.845,07	219.176,81	-9.823,19
1321.01.0.1.00.01	023	REM.DEP.BANC.NÃO VINCULADO	01-110 000	40.300,00	80.508,54	12.708,52	93.217,06	52.917,06
1321.01.0.1.00.02	024	REM.DEP.BANC.FUNDEB	02-263 000	13.000,00	5.335,71	1.050,72	6.386,43	-6.613,57
1321.01.0.1.00.03	025	Rem.Dep.Banc. Recursos Vinculados	01-110 000	175.700,00	93.487,49	26.085,83	119.573,32	-56.126,68
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		49.100,00	21.917,00	1.922,50	23.839,50	-25.260,50
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		49.100,00	21.917,00	1.922,50	23.839,50	-25.260,50
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		49.100,00	21.917,00	1.922,50	23.839,50	-25.260,50
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		49.100,00	21.917,00	1.922,50	23.839,50	-25.260,50
1411.01.0.1.00.00	026	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	01-110 000	49.100,00	21.917,00	1.922,50	23.839,50	-25.260,50
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00
1611.01.0.1.00.01	027	Serviços Diversos	01-110 000	22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.200.320,00	18.341.399,01	4.120.459,65	22.461.858,66	-22.738.461,34
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.622.320,00	9.256.351,26	2.027.349,12	11.283.700,38	-13.338.619,62
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.434.700,00	7.606.092,71	1.696.588,10	9.302.680,81	-10.132.019,19
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.362.800,00	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38	-9.103.345,62
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		16.511.900,00	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38	-7.252.445,62
1711.51.1.1.00.00	028	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	16.511.900,00	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38	-7.252.445,62
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.850.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.900,00
1711.51.2.1.00.00	029	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.850.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.900,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.071.900,00	36.859,72	6.366,71	43.226,43	-1.028.673,57
1711.52.0.1.00.00	030	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	1.071.900,00	36.859,72	6.366,71	43.226,43	-1.028.673,57
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		336.800,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-167.243,54

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NATURAIS								
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		336.800,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-167.243,54
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		336.800,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-167.243,54
1712.52.4.1.00.00	031	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 009	336.800,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-167.243,54
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.024.000,00	1.174.913,58	242.779,59	1.417.693,17	-2.606.306,83
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.024.000,00	1.174.913,58	242.779,59	1.417.693,17	-2.606.306,83
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.687.500,00	801.352,27	161.604,94	962.957,21	-1.724.542,79
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.687.500,00	801.352,27	161.604,94	962.957,21	-1.724.542,79
1713.50.1.1.01.00	032	Agentes Comunitários de Saúde	05-300 100	353.100,00	227.700,00	51.612,00	279.312,00	-73.788,00
1713.50.1.1.02.00	033	Inc.Financ. da APS - Capitação Ponderada	05-300 100	630.700,00	0,00	0,00	0,00	-630.700,00
1713.50.1.1.03.00	034	Inc. Financ. da APS - Desempenho	05-300 100	99.700,00	0,00	0,00	0,00	-99.700,00
1713.50.1.1.04.00	035	Inc. Financ. da APS - ESF e EAP	05-300 100	936.000,00	423.953,45	81.190,69	505.144,14	-430.855,86
1713.50.1.1.05.00	036	Ins. Financ. da APS - Mant.Pagto.VI. Nominal Base Exerc.Ant.	05-300 100	38.200,00	0,00	0,00	0,00	-38.200,00
1713.50.1.1.06.00	037	Inc. Financ. para Atenção à Saúde Bucal	05-300 100	288.600,00	148.832,72	28.802,25	177.634,97	-110.965,03
1713.50.1.1.07.00	038	Incentivo para Ações Estratégicas	05-300 100	18.600,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
1713.50.1.1.08.00	039	Incremento Temp. Custeio Serv. Atenção Primária em Saúde	05-300 100	250.600,00	0,00	0,00	0,00	-250.600,00
1713.50.1.1.09.00	040	Programa de Informatização da APS	05-300 100	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1713.50.1.1.10.00	092	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-300 100	0,00	866,10	0,00	866,10	866,10
1713.50.1.1.11.00	099	Incremento PAP - Emenda 42920007 - Dep Adilson Barroso	05-800 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.12.00	100	Incremento PAP - Emenda 44290001 - Dep Maurício Neves	05-800 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.13.00	101	Incremento PAP - Emenda 30640002 - Dep Capitão Augusto	05-800 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.14.00	102	Apoio a Manut.Polos de Academia da Saúde	05-300 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		75.200,00	43.477,81	8.452,97	51.930,78	-23.269,22
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		75.200,00	43.477,81	8.452,97	51.930,78	-23.269,22
1713.50.3.1.01.00	041	Inc. Financ. Ações em Vigilância Sanitária	05-300 100	12.000,00	1.380,97	1.000,00	2.380,97	-9.619,03
1713.50.3.1.02.00	042	Inc. Financ. par Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	05-300 100	24.000,00	11.736,84	1.380,97	13.117,81	-10.882,19
1713.50.3.1.03.00	043	Transf. para Pagto.dos Vencimentos dos Ag.Combate a Endemias	05-300 100	39.200,00	30.360,00	6.072,00	36.432,00	-2.768,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		68.700,00	26.156,25	2.791,25	28.947,50	-39.752,50
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		68.700,00	26.156,25	2.791,25	28.947,50	-39.752,50
1713.50.4.1.01.00	044	Rec. Financ.a Transferir Qualif.Assist.Farmacêutica	05-300 100	18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-6.000,00
1713.50.4.1.02.00	045	Rec. Financ. Aquisição pelas Secretarias de Saúde	05-300 100	50.700,00	14.156,25	2.791,25	16.947,50	-33.752,50
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		645.500,00	139.807,75	26.881,53	166.689,28	-478.810,72
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		645.500,00	139.807,75	26.881,53	166.689,28	-478.810,72
1713.50.5.1.01.00	046	Assist. Financ. Pagto. Piso dos Prof. Enfermagem	05-300 100	418.800,00	139.807,75	26.881,53	166.689,28	-252.110,72
1713.50.5.1.02.00	047	Transformação Digital no SUS	05-300 100	226.700,00	0,00	0,00	0,00	-226.700,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		547.100,00	164.119,50	43.048,90	207.168,40	-339.931,60
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		547.100,00	164.119,50	43.048,90	207.168,40	-339.931,60
1713.50.9.1.01.00	048	Atenção à Saúde da População	05-300 100	396.000,00	164.119,50	43.048,90	207.168,40	-188.831,60

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.9.1.02.00	049	Procedimento MAC Incr. Temp. Custeio Serv.de Assist.Hosp.e Ambulatorial	05-300 100	151.100,00	0,00	0,00	0,00	-151.100,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		558.700,00	280.412,11	54.860,58	335.272,69	-223.427,31
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		319.700,00	155.932,36	27.871,33	183.803,69	-135.896,31
1714.50.0.1.00.00	050	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	05-200 001	319.700,00	155.932,36	27.871,33	183.803,69	-135.896,31
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		205.400,00	107.957,00	26.989,25	134.946,25	-70.453,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		205.400,00	107.957,00	26.989,25	134.946,25	-70.453,75
1714.52.0.1.00.01	051	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-200 002	101.500,00	49.132,00	12.283,00	61.415,00	-40.085,00
1714.52.0.1.00.02	052	PNAE - CRECHE	05-200 002	42.100,00	18.495,00	4.623,75	23.118,75	-18.981,25
1714.52.0.1.00.03	053	PNAE - PRE ESCOLA	05-200 002	27.900,00	13.267,00	3.316,75	16.583,75	-11.316,25
1714.52.0.1.00.04	054	PNAE - ENSINO MEDIO	05-200 002	26.800,00	14.482,00	3.620,50	18.102,50	-8.697,50
1714.52.0.1.00.05	055	PNAE - EJA	05-200 002	4.100,00	11.357,00	2.839,25	14.196,25	10.096,25
1714.52.0.1.00.06	056	PNAE - AEE	05-200 002	3.000,00	1.224,00	306,00	1.530,00	-1.470,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		33.600,00	16.522,75	0,00	16.522,75	-17.077,25
1714.53.0.1.00.00	057	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ES COLAR-PNATE-PRINCIPAL	05-200 004	33.600,00	16.522,75	0,00	16.522,75	-17.077,25
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		239.320,00	38.600,79	4.060,00	42.660,79	-196.659,21
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		239.320,00	38.600,79	4.060,00	42.660,79	-196.659,21
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		239.320,00	38.600,79	4.060,00	42.660,79	-196.659,21
1716.50.0.1.00.01	058	FNAS IDOSO	05-500 002	17.520,00	4.731,39	0,00	4.731,39	-12.788,61
1716.50.0.1.00.08	059	PROCAD - SUAS	05-510 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.00.09	060	IGD - Bolsa Família	05-510 000	43.800,00	17.666,00	4.060,00	21.726,00	-22.074,00
1716.50.0.1.00.10	061	Serv.Acolhim. Inst.-Criança e Adolesc.-Prot.Social Básica	05-510 000	60.000,00	16.203,40	0,00	16.203,40	-43.796,60
1716.50.0.1.00.11	062	IGD - SUAS	05-510 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.00.12	063	Emendas Federais da Assistência Social	05-510 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.800,00	13.197,05	2.639,41	15.836,46	-12.963,54
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		28.800,00	13.197,05	2.639,41	15.836,46	-12.963,54
1719.58.0.1.00.00	064	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	28.800,00	13.197,05	2.639,41	15.836,46	-12.963,54
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.802.100,00	7.092.094,59	1.815.505,36	8.907.599,95	-6.894.500,05
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.441.100,00	5.855.773,73	761.549,66	6.617.323,39	-6.823.776,61
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.880.800,00	4.681.814,93	712.438,05	5.394.252,98	-6.486.547,02
1721.50.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	11.880.800,00	4.681.814,93	712.438,05	5.394.252,98	-6.486.547,02
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.470.500,00	1.134.234,79	41.138,57	1.175.373,36	-295.126,64
1721.51.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	1.470.500,00	1.134.234,79	41.138,57	1.175.373,36	-295.126,64
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		76.200,00	33.149,50	7.973,04	41.122,54	-35.077,46
1721.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	76.200,00	33.149,50	7.973,04	41.122,54	-35.077,46
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		13.600,00	6.574,51	0,00	6.574,51	-7.025,49
1721.53.0.1.00.00	068	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 000	13.600,00	6.574,51	0,00	6.574,51	-7.025,49
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		18.000,00	9.203,52	45,94	9.249,46	-8.750,54
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		18.000,00	9.203,52	45,94	9.249,46	-8.750,54
1722.52.0.1.00.00	069	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL	01-110 000	18.000,00	9.203,52	45,94	9.249,46	-8.750,54
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.276.800,00	1.195.027,43	1.050.394,06	2.245.421,49	-31.378,51
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		1.412.800,00	868.174,24	963.504,01	1.831.678,25	418.878,25
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA		1.412.800,00	868.174,24	963.504,01	1.831.678,25	418.878,25

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS-PRINCIPAL								
1724.50.0.1.01.00	070	Glicemia	02-300 200	3.400,00	878,38	1.608,76	2.487,14	-912,86
1724.50.0.1.02.00	071	Sistema Prisional	02-300 200	756.000,00	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00
1724.50.0.1.03.00	072	Tabela SUS Paulista Municipal	02-300 200	111.900,00	33.450,05	11.895,25	45.345,30	-66.554,70
1724.50.0.1.04.00	073	IGM SUS Paulista	02-300 200	335.100,00	10.251,81	0,00	10.251,81	-324.848,19
1724.50.0.1.05.00	074	Aedes Aegypti	02-300 200	19.300,00	64.190,00	0,00	64.190,00	44.890,00
1724.50.0.1.06.00	075	Dose Certa	02-300 200	1.100,00	3.404,00	0,00	3.404,00	2.304,00
1724.50.0.1.07.00	076	Sorria SP	02-300 200	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.50.0.1.08.00	077	Emendas Custeio Saúde	02-300 200	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
1724.50.0.1.08.00	096	Emendas Custeio Saúde	02-801 000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		864.000,00	326.853,19	86.890,05	413.743,24	-450.256,76
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		864.000,00	326.853,19	86.890,05	413.743,24	-450.256,76
1724.51.0.1.00.01	078	TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 005	449.200,00	164.469,19	46.294,05	210.763,24	-238.436,76
1724.51.0.1.00.02	079	MERENDA ESCOLAR	02-200 007	414.800,00	162.384,00	40.596,00	202.980,00	-211.820,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		66.200,00	32.089,91	3.515,70	35.605,61	-30.594,39
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.200,00	32.089,91	3.515,70	35.605,61	-30.594,39
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		66.200,00	32.089,91	3.515,70	35.605,61	-30.594,39
1729.51.0.1.00.01	080	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 004	30.000,00	12.078,50	2.415,70	14.494,20	-15.505,80
1729.51.0.1.00.02	081	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 005	13.200,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	-6.600,00
1729.51.0.1.00.03	082	BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	02-500 019	17.000,00	14.511,41	0,00	14.511,41	-2.488,59
1729.51.0.1.00.04	083	Aprimoramento do CADUNICO	02-510 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.775.900,00	1.992.953,16	277.605,17	2.270.558,33	-2.505.341,67
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.775.900,00	1.992.953,16	277.605,17	2.270.558,33	-2.505.341,67
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.775.900,00	1.992.953,16	277.605,17	2.270.558,33	-2.505.341,67
1751.50.0.1.00.00	084	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	4.775.900,00	1.992.953,16	277.605,17	2.270.558,33	-2.505.341,67
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.02	098	Transf. ao FDCA	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.400,00	233.137,08	4.985,12	238.122,20	135.722,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	202.127,27	2.403,89	204.531,16	204.531,16
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	202.127,27	2.403,89	204.531,16	204.531,16
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	15.981,21	2.403,89	18.385,10	18.385,10
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		0,00	15.981,21	2.403,89	18.385,10	18.385,10
1922.01.1.1.00.00	093	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	15.981,21	2.403,89	18.385,10	18.385,10
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	186.146,06	0,00	186.146,06	186.146,06
1922.99.0.1.00.00	094	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	186.146,06	0,00	186.146,06	186.146,06
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		102.400,00	31.009,81	2.581,23	33.591,04	-68.808,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.400,00	31.009,81	2.581,23	33.591,04	-68.808,96
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		102.400,00	31.009,81	2.581,23	33.591,04	-68.808,96
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		102.400,00	31.009,81	2.581,23	33.591,04	-68.808,96
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		102.000,00	30.917,67	2.561,23	33.478,90	-68.521,10
1999.99.2.1.00.01	085	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01-110 000	1.200,00	12.485,37	0,00	12.485,37	11.285,37
1999.99.2.1.00.02	086	RECEITA DE CEMITÉRIO	01-110 000	69.900,00	11.603,25	1.023,67	12.626,92	-57.273,08
1999.99.2.1.00.03	087	RECEITAS EVENTUAIS	01-110 000	30.900,00	6.829,05	1.537,56	8.366,61	-22.533,39
1999.99.2.2.00.00	088	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	400,00	92,14	20,00	112,14	-287,86
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		250.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-100.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00	089	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2221.01.0.1.00.00	090	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.01	097	Emenda Investimento Ambulância	02-300 200	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.202.260,00	-2.692.217,59	-491.627,61	-3.183.845,20	3.018.414,80
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.202.260,00	-2.692.217,59	-491.627,61	-3.183.845,20	3.018.414,80
9510.00.0.0.00.00	091	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-6.202.260,00	-2.692.217,59	-491.627,61	-3.183.845,20	3.018.414,80
2 1711.51.1.1.00.00	028	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-3.302.380,00	-1.513.846,43	-338.044,24	-1.851.890,67	1.450.489,33
2 1711.52.0.1.00.00	030	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-214.380,00	-7.371,90	-1.273,33	-8.645,23	205.734,77
2 1721.50.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-2.376.160,00	-936.362,90	-142.487,59	-1.078.850,49	1.297.309,51
2 1721.51.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-294.100,00	-228.006,43	-8.227,83	-236.234,26	57.865,74
2 1721.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-15.240,00	-6.629,93	-1.594,62	-8.224,55	7.015,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.528.360,00	18.192.317,19	4.278.799,89	22.471.117,08	-23.057.242,92
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					567.340,00	124.000,00	691.340,00	
7005	7004	IRRF	110 - 000		567.340,00	124.000,00	691.340,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					19.310,33	1.514,52	20.824,85	
9043	9043	Ajuste extra 9011	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Ajuste extra 9011	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Ajuste extra 9011	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	CONVENIO UNIMED - AJUSTE	190 - 000		19.310,33	1.514,52	20.824,85	
9071	9071	AJUSTE DE EXTRA 9056	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					6.003,81	1.607,66	7.611,47	
9011	9011	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		6.003,81	1.607,66	7.611,47	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					28.628,43	6.142,73	34.771,16	
9010	9010	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000		22.378,43	4.092,73	26.471,16	
9025	9025	(11) - PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9105	9105	IRRF	190 - 000		6.250,00	2.050,00	8.300,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					218.848,14	44.299,71	263.147,85	

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	CONVÊNIO UNIMED - FATOR MODERADOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CONVENIO UNIMED	190 - 000		211.275,54	42.785,19	254.060,73	
9030	9030	(4) - CONVENIO UNIMEDE - FATOR MODERADOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	(5) - CONVENIO UNIMED	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	(3670) - CONVENIO UNIMED - AGREGADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	(3681) - DIF. CONVENIO UNIMED	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9108	9108	IRRF	190 - 000		7.572,60	1.514,52	9.087,12	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9034	9034	(7) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9102	9102	IRRF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					6.786,93	497,15	7.284,08	
9035	9035	(1) - 004 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	(3682) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	190 - 000		6.786,93	497,15	7.284,08	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					316.358,97	56.956,64	373.315,61	
9002	9002	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	190 - 000		308.424,27	54.694,71	363.118,98	
9037	9037	(3) - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9103	9103	IRRF	190 - 000		7.934,70	1.586,94	9.521,64	
9104	9104	IRRF	190 - 000		0,00	674,99	674,99	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					569.141,88	115.946,87	685.088,75	
9001	9001	INSS	190 - 000		560.541,51	112.831,87	673.373,38	
9005	9005	INSS - RETENÇÃO DE 11% AUTONOMIA	190 - 000		5.786,48	2.610,57	8.397,05	
9009	9009	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CDHU - GALIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9038	9038	(10) - MULTAS DE TRÂNSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Ajuste extra 9011	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9098	9098	SENTENÇAS JUDICIAIS	190 - 000		2.813,89	504,43	3.318,32	
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9106	9106	IRRF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CAUÇÃO - CONTRATO 018/2017	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	Caução contrato 004/2018	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	(18) - Caução - Contrato 018/2014	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9054	9054	Ajuste extra 9011	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9083	9083	CAUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9040	9040	(23) - C.D.H.U - Gália I	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					8.313,33	0,00	8.313,33	
9055	9055	PENSÃO ALIMENTICIA - 104	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	EMPRESTIMO CAMARA	190 - 000		8.313,33	0,00	8.313,33	
9084	9084	UNIMED CAMARA A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9041	9041	(8) - PASEP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9070	9070	SABESP - PROJ.NATAL DAS CRIANÇAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9107	9107	IRRF	190 - 000		Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					256,89	53,01	309,90	
9109	9109	IRRF	190 - 000		256,89	53,01	309,90	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					23.483,62	4.365,44	27.849,06	
9022	9022	(3666) - PASEP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	(6) - INSS - RETENÇÃO DE 11% AUTONOMA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	(9) - INSS PESSOA JURIDICA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9097	9097	INSS - PESSOA JURIDICA REINF	190 - 000		1.689,78	0,00	1.689,78	
9101	9101	IRRF	190 - 000		21.793,84	4.365,44	26.159,28	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					27.756,89	5.472,43	33.229,32	
9016	9016	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9099	9099	IRRF	190 - 000		27.756,89	5.472,43	33.229,32	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					22.408,69	4.653,23	27.061,92	
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		22.408,69	4.653,23	27.061,92	
9007	9007	PASEP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	INSS - PESSOA JURIDICA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218849900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9085	9085	Unimed Camara	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	(998) - ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9100	9100	IRRF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.814.637,91	365.509,39	2.180.147,30	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.651.264,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SANTANDER-MOVIME	033	45000005-8	CM	17.000,00
CEF-MOVIMENTO	104	0600000184-5	CM	16.632,54
1	111110200	CEF-MOVIMENTO	- GERAL	16.632,54
BB-CONV. VAN	001	29362-8	CS	878,86
BB-Ensino	001	34309-9	ED	2.839,37
1	111110200	BB- Ensino	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	2.839,37
Bco. Brasil c/ P	001	3472		16.789,86
Santander c/Ensi	033	3477	ED	23.499,00
C.E.F. c/Merenda	104	3480		0,01
Santander c/Alie	033	3527		1.459,34
C.E.F.-C/ SALÁRI	104	3555		492.868,99
Salário Educação	001	1578-4		78.283,49
1	111113000	Bco.Brasil c/ Quota Parte Salário Educação	- Educação Salário Educação	78.283,49

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.B.-C/FDO.MUN.S		001	3578					348.663,77
BB-FDO.MUN.SAUDE		001	18965-0		CS			471.509,32
1	111110200	BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			-	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		471.509,32
BB-ROYALTIES		001	180022-1		CM			31.022,77
1	111110200	BB-ROYALTIES			-	Royalties		31.022,77
Santander C/Movi		033	3459					17.000,00
Bco.Brasil c/Mov		151	3461					2.247,67
Bco.Brasil c/I.P		001	3464					1.806,43
Bco.Brasil c/ISS		001	3465					11.531,93
B.B. - C/ CIDE A		001	3595					40.713,11
B.B. - C /FDOS.		001	3596					493.239,48
B.B - C/CEX APLI		001	3597					20.481,37
CEF c/ Movimento		104	3681					159.829,11
Bco. Brasil c/ F		001	3812					134.964,77
Bco. Brasil c/Fd		001	3814					124.880,70
Bco. Santander c		033	3816					11.534,11
Bco.Brasil c/ Ap		001	3820					18,34
Bco. Brasil c/ I		001	3848					79.899,94
Bco. Brasil c/I.		151	3850					270.639,87
Bradesco c/ Movi		237	3853					1,00
CEF c/ IPVA Apli		104	3884					23.278,28
Fdo.Mun.A.Apl		001	3895		CM			27.643,57
ILUMINAÇ.PUBLICA		001	26388-5		CM			34.396,97
1	111110200	BB-ILUMINAÇÃO PUBLICA			-	Contribuição para a Iluminação Pública		34.396,97
Bradesco Mov Apl		237	3903		CM			1.093.655,27
FMS Invest.Aplic		104	3904		CS			254.152,97
Aq. Van Aplic		001	3906		CS			797,72
FMDCA APLIC		001	3916					18.023,99
Bco.BrMov.Aplic		001	3914					240.071,81
Br.Carinhoso Apl		001	3935					1.167,94
ILPI Apl		001	3937					18.970,08
AcademiaAdap.Apl		001	3949					37.628,74
Impl.Agrc.Aplic		001	3956					5.804,89
Fehidro Aplic.		001	3957					102.531,14
Defesa Civil		001	3952					0,01
Bco.do Brasil c/		151	3823					55.896,27
Acad.Ar Liv.Apl.		001	3958					17.249,68
Cont.Bar.1 Apl		001	3968					6.949,51
Cont.Bar.2 Apl		001	3969					7.074,13
BL.IGD-PAB Apl.		001	3971					16.149,53
B.B.c/Ensino Apl		001	3967					99.113,77
BI.GSUAS FNAS Ap		001	3964					8.598,48
Transf.Especiais		001	34536-9		CM			16.982,13
1	111111900	Bco.Brasil c/ Transferencias Especiais			-	Transferencia Especial		16.982,13
BB c/Custeio SUS		001	35104-0		SD			184.448,74
1	111111900	Bco. Brasil c/ FMS Custeio SUS			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		184.448,74

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Santander-Ensino		033	45000091-7			ED		23.499,00
BRAD.-MOVIMENTO		237	1977-1			CM		218.357,48
1	111110200	BRADESCO-MOVIMENTO			-	Recursos Folha de Pagamento		218.357,48
Escola T.Integra		001	36678-1					60.132,59
1	111111900	BB-PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			-	Programa Escola em Tempo Integral		60.132,59
BB-MOVIMENTO		001	73011-4			CM		7.298,17
1	111110200	BB-MOVIMENTO			-	GERAL		7.298,17
BB-FPM		001	73002-5			CM		458.102,32
1	111110200	BB-FPM			-	GERAL		458.102,32
BB-ICMS EXPORTAÇ		001	283143-0			CM		2.241,77
1	111110200	BB-ICMS EXPORTAÇÃO			-	GERAL		2.241,77
BB-IPVA		001	507983-7			CM		7.913,50
1	111110200	BB-IPVA			-	GERAL		7.913,50
CEF-IPVA		104	0600000228-0			CM		3.614,23
1	111110200	CEF-IPVA			-	GERAL		3.614,23
BB-FMDCA		001	226-7			CM		8.149,31
1	111110200	BB-FMDCA- FDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADI			-	FMDCA		8.149,31
SANT.-FDO.SOC.SO		033	45000127-9			CM		25.444,11
BB-DEFESA CIVIL		001	158-9			CM		0,01
1	111110200	BB-DEFESA CIVIL			-	Defesa Civil - Recuperação de Galeria -		0,01
BB-ACAD.AR LIVRE		001	475-8			CM		19.004,24
BB-ACAD.ADAPTADA		001	581-9			CM		44.776,04
1	111110200	BB-ACADEMIA ADAPTADA			-	Academia Adaptada		44.776,04
CEF-QESE		104	0600672003-7			QE		410.681,49
BB-Fdo.Mun.Saude		001	23012-X			SD		4.432,84
1	111110200	BB-Fundo Municipal de Saúde			-	SAÚDE-GERAL		4.432,84
BB-Simples Nac.		001	14803-2					115,12
1	111110200	BB-SNA Simples Nacional			-	GERAL		115,12
BB-Movimento		001	130060-1					516.768,53
1	111110200	BB-Movimento			-	GERAL		516.768,53
BB-ICMS		001	130029-6					286.954,43
1	111110200	BB-ICMS			-	GERAL		286.954,43
BB-FEB-FUNDEB		001	14463-0			FU		44.862,01
BB-PROT.SOC.ESP.		001	22569-X			CM		3.754,59
1	111110200	BB-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	Proteção Social Especial		3.754,59
BB-CEX		001	11362-X			CM		24.371,66
1	111110200	BB-CEX			-	CEX-comp.exportação		24.371,66
BB-FDOS.ESPEC.		001	73073-4			CM		192.765,56
1	111110200	BB-FUNDOS ESPECIAIS LEI 7525			-	Fundos Especiais		192.765,56
BB-CIDE		001	11745-5			CM		9.670,53
1	111110200	BB-CIDE			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		9.670,53
BB-APOIO CRECHE		001	106777-X			CE		0,01
1	111110200	BB-APOIO A CRECHE			-	Apoio a Creches		0,01

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB-BRASIL CARINH 1	111110200	001 31145-6 BB-BRASIL CARINHOSO			- C	Brasil Carinhoso		32,80 32,80
ALIENAÇÃO		033 45000153-0			AA			183.959,34
BB-BL GBF FNAS 1	111110200	001 27091-1 BB-BL GBF FNAS			CM	FNAS Gestão Desc.Bolsa Família		50.144,90 50.144,90
BB-BL MAC FNAS 1	111110200	001 29035-1 BB-FDO.MUNC.ASSIST.SOC.GALIA - BL MAC FNAS			CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTAO BOI		77.772,42 77.772,42
BB-FEAS 1	111110200	001 563-0 BB-FUNDO M A SOCIAL GALIA - FEAS			CM	Fundo Estadual Assist.Social - FEAS		8.153,04 8.153,04
PAV.RUA OSWAL.CR		001 964-4						11.286,55
PEM CDHU		001 1028-6						4.141,68
ILUM.LED		001 35497-X						397,84
FMS INVEST. SUS 1	111110200	001 35105-9 BB-FMS INVESTIMENTO SUS			-	Bloco de Investimentos		363.184,30 363.184,30
Piso Enfermagem 1	111111900	001 36337-5 BB-PISO DA ENFERMAGEM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		23.877,68 23.877,68
Sedrus 1	111111900	001 522-3 BB - SEDRUS			-	Convenio Sedrus		0,01 0,01
Lei Paulo Gust. 1	111111900	001 36204-2 BB-LEI PAULO GUSTAVO I			-	Lei Paulo Gustavo		17.092,86 17.092,86
Lei Paulo Gust. 1	111111900	001 36205-0 BB-LEI PAULO GUSTAVO II			-	Lei Paulo Gustavo		997,49 997,49
Fdo.Soc.Solid. 1	111111900	001 37485-7 Bco.Brasil C/ Fundo Social de Solidariedade Municipio			-	Fundo Social de Solidariedade		18.447,32 18.447,32
Prog.Esc.Qual.Pr 1	111111900	001 37521-7 Bco. Brasil c/ Programa Escola de Qualificação Profiss			-	Prog.Escola Qual.Profissional		5.965,91 5.965,91
Constr.Salas Aul 1	111111900	001 366-2 Bco. Brasil c/Construção de Salas de Aulas			-	Construção de Salas de Aulas Creche		0,01 0,01
Fundeb 1	111111900	001 37633-7 Bco. do Brasil c/Fundeb			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades,		31.281,52 31.281,52
PAINSP-Equip.TIC 1	111111900	001 37609-4 Bco.do Brasil c/ PAINSP - Equipamentos TIC			-	PAINSP - Equipamentos TIC		24.918,28 24.918,28
BB-Alienação 1	111111900	001 38381-3 Bco.do Brasil c/Alienação de Bens			-	ALIENAÇÃO DE BENS		308.209,75 308.209,75
Galia BPC Escola 1	111111900	001 36860-1 Bco.do Brasil c/Galia BPC Escola			-	BPC Escola		171,49 171,49
CDHU Conveio 1	111111900	001 130281-7 Bco. do Brasil CDHU Convenio			-	C.D.H.U. - Galia I		813,51 813,51
CFM Comp.Ex.Min 1	111111900	001 16874-2 Bco do Brasil c/ CFM Compensação Exploração Miner			-	CFM Comp.Exploração Mineral		2,48 2,48
Total do Saldo							-----	8.644.581,49

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

Pag 12 de 12

TOTAL GERAL

=====

33.295.845,87

Gália, 30 de junho de 2025

JOSÉ SILVINO ZANIBONI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO RENATO MARTINS
CONTADOR

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRO

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.891.014,24	3.181.412,30	3.048.617,14	4.228.796,27	3.588.985,70	4.937.367,69	4.003.961,77	4.676.406,83	3.966.930,06	3.941.692,32	4.295.543,80	4.620.427,50	48.381.155,62
Receita Tributária	299.656,39	269.176,85	287.512,13	268.241,87	451.465,70	491.871,53	237.514,86	355.329,32	715.361,09	377.590,04	303.714,66	432.758,21	4.490.192,65
Receita de Contribuições	19.651,58	19.173,98	19.566,00	17.969,44	20.283,49	18.914,76	17.902,61	19.922,66	33.686,79	20.561,35	19.866,57	20.456,95	247.956,18
Receita Patrimonial	29.527,72	28.443,41	26.147,46	26.247,20	29.984,08	74.449,54	30.569,09	37.621,14	37.063,35	38.130,90	43.247,26	39.845,07	441.276,22
Receita Agropecuária	2.296,00	3.444,00	5.172,50	5.426,50	9.124,00	2.133,50	5.856,00	3.598,50	4.371,00	3.842,00	4.249,50	1.922,50	51.436,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.531.073,59	2.847.220,38	2.694.873,27	3.902.760,59	3.069.730,21	4.337.792,12	3.703.361,27	4.241.015,52	3.169.284,49	3.309.844,97	3.917.892,76	4.120.459,65	42.845.308,82
Outras Transferências Correntes	8.808,96	13.953,68	15.345,78	8.150,67	8.398,22	12.206,24	8.757,94	18.919,69	7.163,34	191.723,06	6.573,05	4.985,12	304.985,75
DEDUÇÕES (II)	390.516,14	414.549,10	335.174,49	544.219,31	466.935,27	540.237,12	568.807,49	608.594,04	478.133,08	489.899,58	546.783,40	491.627,61	5.875.476,63
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	390.516,14	414.549,10	335.174,49	544.219,31	466.935,27	540.237,12	568.807,49	608.594,04	478.133,08	489.899,58	546.783,40	491.627,61	5.875.476,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.500.498,10	2.766.863,20	2.713.442,65	3.684.576,96	3.122.050,43	4.397.130,57	3.435.154,28	4.067.812,79	3.488.796,98	3.451.792,74	3.748.760,40	4.128.799,89	42.505.678,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.500.498,10	2.766.863,20	2.713.442,65	3.684.576,96	3.122.050,43	4.397.130,57	3.435.154,28	4.067.812,79	3.488.796,98	3.451.792,74	3.748.760,40	4.128.799,89	42.505.678,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	39.536,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	84.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.696,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.460.962,10	2.724.503,20	2.671.082,65	3.642.216,96	3.079.690,43	4.312.410,57	3.435.154,28	4.067.812,79	3.488.796,98	3.451.792,74	3.748.760,40	4.128.799,89	42.211.982,99